



地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十期）—2023年山东省政府专项债券（二十五期）	债券类型	☐ 土地储备 ☐ 棚户区改造 ☐ 交通基础设施 ☐ 政府收费公路 ☐ 铁路 ☐ 轨道交通 ☐ 城市停车场 ☐ 其他交通基础设施 ☒ 能源 ☐ 城市电网 ☐ 天然气管网 ☐ 储气设施 ☒ 其他能源项目 ☐ 农林水利 ☐ 生态环保 ☐ 城镇污水垃圾处理 ☐ 其他 ☒ 民生服务 ☒ 职业教育 ☒ 托幼 ☐ 其他教育项目 ☒ 医疗 ☐ 养老 ☒ 其他民生服务 ☐ 冷链物流设施 ☒ 市政和产业园区基础设施 ☒ 城镇老旧小区改造 ☒ 新型基础设施 ☐ 信息基础设施 ☒ 融合基础设施 ☐ 创新基础设施 ☐ 扶贫 ☐ 乡村振兴 ☒ 文化旅游 ☒ 其他
计划发行额(亿元)	5.9400	债券期限	10年
其中：用于符合条件的项目资本金(亿元)	0.0400	招标/承销日	2023-05-26
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			15								
债券存续期内项目总投资(亿元)			63.3303								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			18.2803								
专项债券融资(亿元)			45.0500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			2.3000	2.5500	5.6200	16.0100	8.5900	5.0000	4.9800	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)			122.9498								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	3.5403	2024年	5.8041	2025年	7.5915	2026年	7.3133	2027年	7.8165	2028年	7.8440
2029年	7.8383	2030年	8.0774	2031年	8.0491	2032年	8.0705	2033年	7.6916	2034年	6.1426
2035年	5.3763	2036年	5.5282	2037年	4.6848	2038年	4.5828	2039年	4.8119	2040年	4.8119
2041年	4.8119	2042年	2.5263	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			62.8117		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.96	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			45.0500		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					2.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			62.8117		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.96	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			45.0500		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					2.73	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	聊城市茌平区职业教育中心学校项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	茌平区职业教育中心学校项目占地面积300亩，总建筑面积为25万平方米，主要建设教室、办公楼、餐厅、学生宿舍以及实训楼等，购置各类实训设备600台（套）。本项目将建成集学生实训、社会培训、技能鉴定等于一体，可承担学生实训、管理培训等职能，										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.3000										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.2000										
专项债券融资(亿元)	4.1000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前年度		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	2.0000		0.6000	0.0000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	9.1380										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2023年	0.0000	2024年	0.7000	2025年	0.7110	2026年	0.7110	2027年	0.7110	2028年	0.7110
2029年	0.7110	2030年	0.7110	2031年	0.7110	2032年	0.7110	2033年	0.7000	2034年	0.6900
2035年	0.6900	2036年	0.6700	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.1000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.23	
项目收益预测依据	请填写项目预期产生的现金流入主要来源并明确预测依据 参照山东省物价局、山东省财政厅核定的山东省职业类学校的收费标准，										

